

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО
АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КОНСЕРВАТОРия"	2006	94172747

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости

Раздел 2. **имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
ноябрь 2022	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	213 637,68
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	213 637,68
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	5 974 736,21
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	2 368 144,94
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	3 620 441,81
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	(13 850,54)
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	834 977,16
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	834 977,16
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего, в том числе:	05	767 755,21
управляющей компании	05.01	692 386,14
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	75 369,07
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	42 160,72
		0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	767 755,21
		0
Прочие расходы	09	828 053,97
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	6 153 136,36

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте			
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
				3	4	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	449 579 551,72	449 707 654,75	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	245 308 866,15	245 363 763,90	x	x	x	x
x	x	1-02-00028-A	RU0007661625	13 236 557,47	13 239 135,88	Публичное акционерное общество "Газпром"	7736050003		1027700070518
x	x	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	286 776,00	286 828,64	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	2320109650		1022302933630
x	x	1-01-00077-A	RU0009024277	56 804 036,78	56 820 963,66	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767		1027700035769
x	x	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	2 102 040,83	2 102 472,76	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	6316031581		1026303117642
x	x	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	11 774 218,19	11 776 589,16	Публичное акционерное общество "Полус"	7703389295		1068400002990
x	x	1-01-00124-A	RU0008943394	842 198,70	842 363,68	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	7707049388		1027700198767
x	x	2-01-00155-A	RU0009029524	32 476 724,28	32 483 442,07	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602060555		1028600584540
x	x	1-03-00161-A	RU0009033591	64 741 792,41	64 754 768,19	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838		1021601623702
x	x	2-03-00161-A	RU0006944147	47 249 011,57	47 258 732,62	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838		1021601623702
x	x	10301481B	RU0009029540	842 110,75	842 279,40	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	7707083893		1027700132195
x	x	20301481B	RU0009029557	14 953 399,17	14 956 187,84	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	7707083893		1027700132195
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	204 270 685,57	204 343 890,85	x	x	x	x
x	x	26218RMFS	RU000A0JVW48	148 096,72	148 126,14	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26230RMFS	RU000A100EF5	64 715 606,98	64 748 665,57	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26233RMFS	RU000A101F94	32 144 029,47	32 150 352,60	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26235RMFS	RU000A1028E3	13 242 543,10	13 250 162,10	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26237RMFS	RU000A1038Z7	25 452 121,02	25 456 827,92	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	26240RMFS	RU000A103BR0	21 127 443,00	21 138 296,14	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	29006RMFS	RU000A0JV4L2	16 764 356,05	16 769 064,02	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	29012RMFS	RU000A0JX0H6	17 436 906,19	17 440 364,91	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
x	x	29019RMFS	RU000A102A49	13 239 583,04	13 242 031,45	Министерство Финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О. Л. Мещерякова
(инициалы, фамилия)